

MUNICIPIO DE EMPALME
MEM-530801-8W7
COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

30/06/2013

CUENTA	CONCEPTO	T R I M E S T R E				A C U M U L A D O			
		PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%	PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,129,512.09	7,469,606.04	-1,340,093.95	-21.86	12,195,446.49	14,985,786.85	-2,790,340.36	-22.88
11301	Sueldos	3,541,466.08	3,510,527.68	30,938.40	0.87	7,045,967.90	7,070,210.72	-24,242.82	-0.34
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	747.30	97.27	650.03	86.98	1,486.80	97.27	1,389.53	93.45
12201	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	107,770.97	1,151,926.63	-1,044,155.66	-968.86	214,417.06	2,042,857.16	-1,828,440.10	-852.74
13101	Primas y acreditaciones por años	233,389.13	259,751.53	-26,362.40	-11.29	464,342.24	513,565.80	-49,223.56	-10.60
13201	Prima vacacional	54,934.60	141,445.87	-86,511.27	-157.48	109,295.79	298,575.65	-189,279.86	-173.18
13202	Gratificación fin de año	31,082.10	3,435.10	27,647.00	88.94	62,164.20	3,435.10	58,729.10	94.47
13301	Remuneraciones por horas	174,868.20	198,302.29	-23,434.09	-13.40	347,911.20	518,471.93	-170,560.73	-49.02
13403	Estímulos al personal de confianza	246,740.04	248,582.88	-1,842.84	-0.74	490,904.71	504,683.94	-13,779.23	-2.80
14101	Cuotas por servicio médico del	1,013,393.26	1,157,500.78	-144,107.52	-14.22	2,016,209.15	2,280,629.93	-264,420.78	-13.11
14106	Otras prestaciones de seguridad	29,461.90	117,100.69	-87,638.79	-297.46	58,616.26	385,499.87	-326,883.61	-557.66
14301	Pagas de defunción, pensiones y	688,458.51	680,935.32	7,523.19	1.09	1,369,731.18	1,367,759.48	1,971.70	0.14
15201	Indemnizaciones al personal	7,200.00	0.00	7,200.00	100.00	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	582,293.85	1,076,923.54	-494,629.69	-84.94	1,158,509.97	1,964,397.18	-805,887.21	-69.56
21101	Materiales, útiles y equipos	25,578.79	63,085.99	-37,507.20	-146.63	50,890.62	85,686.49	-34,795.87	-68.37
21601	Material de limpieza	2,403.87	7,907.72	-5,503.85	-228.95	4,782.66	11,261.08	-6,478.42	-135.45
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	5,711.34	253.53	5,457.81	95.56	11,363.07	12,306.13	-943.06	-8.29
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN	12,764.87	17,891.47	-5,126.60	-40.16	25,396.50	20,683.51	4,712.99	18.55
22201	Alimentación de animales	29.89	0.00	29.89	100.00	59.47	0.00	59.47	100.00
24201	Cemento y productos de concreto	485.76	7,109.35	-6,623.59	-1,363.55	966.45	7,109.35	-6,142.90	-635.61
24601	Material eléctrico y electrónico	101.40	12,515.81	-12,414.41	-12,243.00	201.74	12,515.81	-12,314.07	-6,103.93
25301	Medicinas y Productos	0.00	185.50	-185.50	0.00	0.00	185.50	-185.50	0.00
26101	Combustibles	519,373.50	960,919.04	-441,545.54	-85.01	1,033,326.00	1,806,728.21	-773,402.21	-74.84
26102	Lubricantes y Aditivos	1,694.37	215.99	1,478.38	87.25	3,371.06	215.99	3,155.07	93.59
27101	Vestuario y uniformes	10,981.94	0.00	10,981.94	100.00	21,849.24	0.00	21,849.24	100.00
29101	Herramientas menores	2,851.27	6,839.14	-3,987.87	-139.86	5,672.77	7,705.11	-2,032.34	-35.82
29401	Refacciones y accesorios menores	316.85	0.00	316.85	100.00	630.39	0.00	630.39	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	218,330.11	248,925.49	-30,595.38	-14.01	436,374.02	681,422.86	-245,048.84	-56.15
31101	Energía eléctrica	47,798.71	29,631.00	18,167.71	38.00	97,091.14	41,683.00	55,408.14	57.06
31201	GAS	0.00	5,563.62	-5,563.62	0.00	0.00	5,563.62	-5,563.62	0.00
31301	Agua	1,355.03	17,700.00	-16,344.97	-1,206.24	2,695.92	37,090.00	-34,394.08	-1,275.78
31401	Telefonía tradicional	11,042.87	3,983.21	7,059.66	63.92	21,970.48	9,092.80	12,877.68	58.61
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	871.85	0.00	871.85	100.00	1,734.60	21,098.00	-19,363.40	-1,116.30
33401	Servicios de Capacitación	6,974.80	720.00	6,254.80	89.67	13,876.80	93,862.00	-79,985.20	-576.39
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	10,186.76	0.00	10,186.76	100.00	20,267.20	0.00	20,267.20	100.00
34701	Fletes y maniobras	1,256.70	0.00	1,256.70	100.00	2,500.29	0.00	2,500.29	100.00
35101	Mantenimiento y conservación de	5,703.51	13,663.21	-7,959.70	-139.55	11,347.49	27,653.98	-16,306.49	-143.70
35201	Mantenimiento y conservación de	150.53	4,990.00	-4,839.47	-3,214.95	299.51	4,990.00	-4,690.49	-1,566.05
35501	Mantenimiento y conservación de	82,228.00	171,398.45	-89,170.45	-108.44	163,597.74	381,584.57	-217,986.83	-133.24

MUNICIPIO DE EMPALME

MEM-530801-8W7

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 9
TRIMESTRAL

35701	Mantenimiento y conservación de	5,195.84	0.00	5,195.84	100.00	10,337.44	0.00	10,337.44	100.00
35702	Mantenimiento y conservación de	2,597.95	1,276.00	1,321.95	50.88	5,168.78	1,276.00	3,892.78	75.31
36101	Difusión por radio, televisión y	11,803.91	0.00	11,803.91	100.00	23,484.62	0.00	23,484.62	100.00
37201	Pasajes terrestres	1,245.50	0.00	1,245.50	100.00	2,478.00	0.00	2,478.00	100.00
37501	Viáticos	6,142.05	0.00	6,142.05	100.00	12,219.97	348.00	11,871.97	97.15
38201	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	23,776.10	0.00	23,776.10	100.00	47,304.04	57,180.89	-9,876.85	-20.87
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	28,874.68	0.00	28,874.68	100.00	57,447.96	0.00	57,447.96	100.00
51101	Muebles de oficina y estantería	561.46	0.00	561.46	100.00	1,117.06	0.00	1,117.06	100.00
51201	Muebles, excepto de Oficina y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	25,324.02	0.00	25,324.02	100.00	50,383.70	0.00	50,383.70	100.00
54101	Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,989.20	0.00	2,989.20	100.00	5,947.20	0.00	5,947.20	100.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		6,959,010.73	8,795,455.07	-1,836,444.34	-26.38	13,847,778.44	17,631,606.89	-3,783,828.45	-27.32